



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：287

单位名称：中国共产党涞源县委员会老干部

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

中国共产党涿源县委员会老干部局

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇。

2. 建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。贯彻执行老年教育、老区建设和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全县关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。

3. 检查、督促、指导离退休干部的党组织建设加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

4. 负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

5. 完成县委交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党涪源县委员会 老干部局	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党涞源县委员会老干部局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	539.29	一、一般公共服务支出	32	3.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	550.46
	9		九、卫生健康支出	40	7.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	539.30	本年支出合计	58	566.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	566.87	总计	62	566.87

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党涞源县委员会老干部局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		539.30	539.30					
201	一般公共服务支出	3.60	3.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60					
2010308	信访事务	3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出	522.89	522.88					
20805	行政事业单位养老退休支出	522.89	522.88					
2080501	行政单位离退休	49.49	49.49					
2080503	离退休人员管理机构	454.51	454.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23					
210	卫生健康支出	7.80	7.80					
21099	其他卫生健康支出	7.80	7.80					
2109901	其他卫生健康支出	7.80	7.80					
221	住房保障支出	5.01	5.01					
22102	住房改革支出	5.01	5.01					
2210201	住房公积金	5.01	5.01					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党涿源县委员会老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		566.87	537.53	29.34			
201	一般公共服务支出	3.60	3.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.6				
2010308	信访事务	3.60	3.60				
208	社会保障和就业支出	550.46	528.92	21.54			
20805	行政事业单位养老退休支出	550.46	528.92	21.54			
2080501	行政单位离退休	49.49	49.49				
2080503	离退休人员管理机构	482.08	460.54	21.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23				
210	卫生健康支出	7.80		7.80			
21099	其他卫生健康支出	7.80		7.80			
2109901	其他卫生健康支出	7.80		7.80			
221	住房保障支出	5.01	5.01				
22102	住房改革支出	5.01	5.01				
2210201	住房公积金	5.01	5.01				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党涞源县委员会老干部局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	539.29	一、一般公共服务支出	33	3.60	3.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	550.46	550.46		
	9		九、卫生健康支出	41	7.80	7.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.01	5.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	539.29	本年支出合计	59	566.87	566.87		
年初财政拨款结转和结余	28	27.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	27.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	566.87	总计	64	566.87	566.87		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党涿源县委员会老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		566.87	537.53	29.34
201	一般公共服务支出	3.60	3.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.6	
2010308	信访事务	3.60	3.60	
208	社会保障和就业支出	550.46	528.92	21.54
20805	行政事业单位养老退休支出	550.46	528.92	21.54
2080501	行政单位离退休	49.49	49.49	
2080503	离退休人员管理机构	482.08	460.54	21.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	
210	卫生健康支出	7.80		7.80
21099	其他卫生健康支出	7.80		7.80
2109901	其他卫生健康支出	7.80		7.80
221	住房保障支出	5.01	5.01	
22102	住房改革支出	5.01	5.01	
2210201	住房公积金	5.01	5.01	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党涿源县委员会老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.45	302	商品和服务支出	51.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.02	30201	办公费	35.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.66	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.23	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	370.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.57		公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	303.38	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		486.11	公用经费合计					51.42

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党涞源县委员会老干部局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
9.40		7.00		7.00	2.40
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
8.40		7.00		7.00	1.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党涑源县委员会老干部局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

**本部门本年度无收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。**

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党涑源县委员会老干部局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

**本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。**

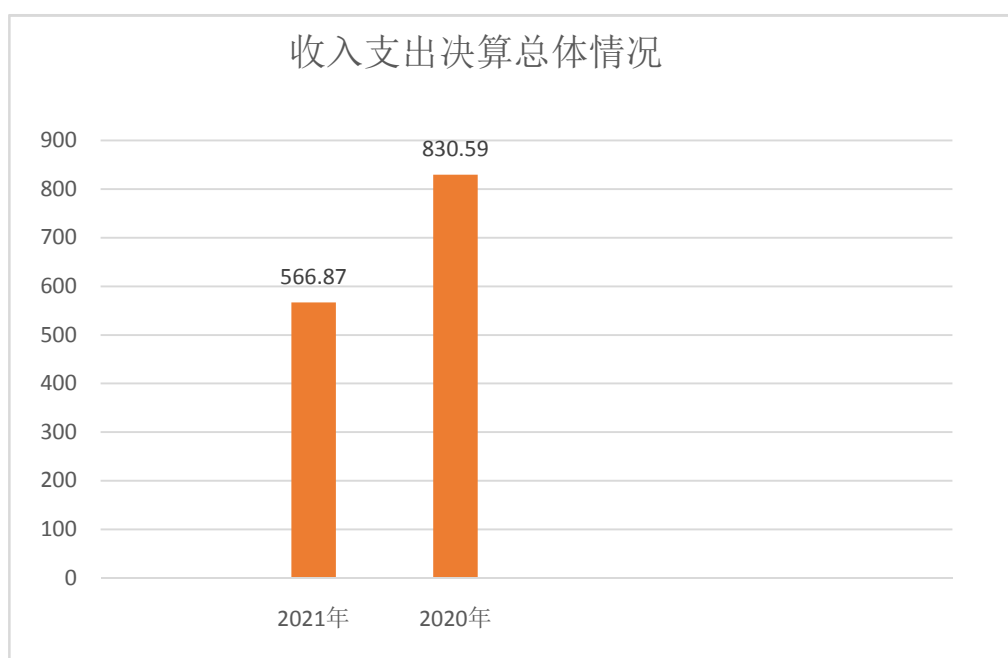


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)566.87 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 263.72 万元,下降 31.8%,主要原因是离休干部药费减少。

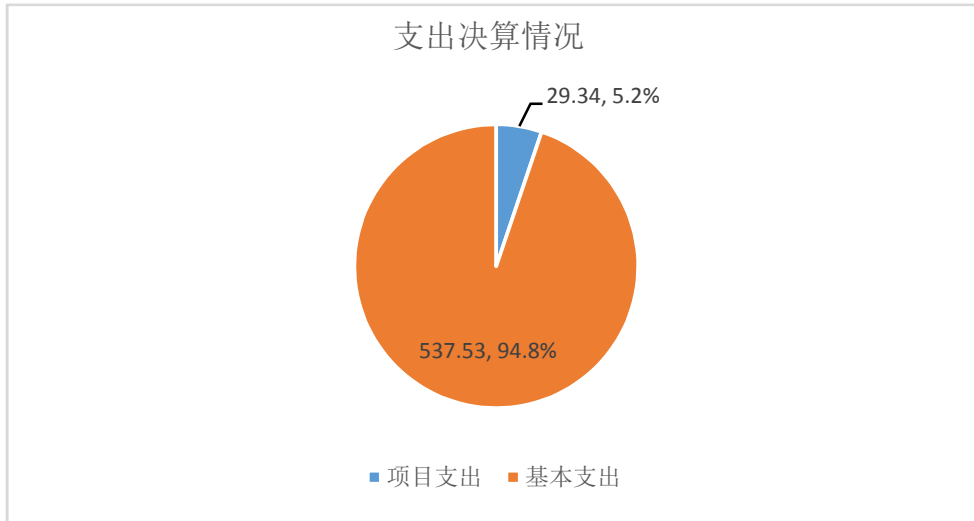


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 539.3 万元,其中:财政拨款收入 539.3 万元,占 100%。

## 三、支出决算情况说明

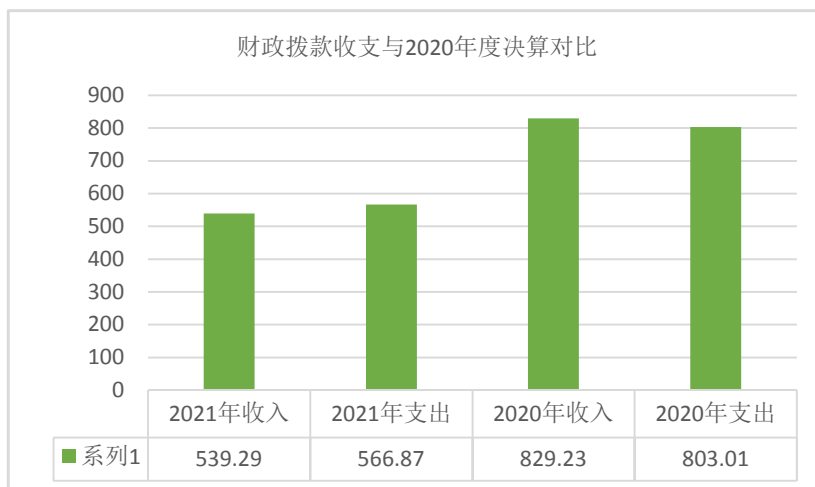
本部门 2021 年度支出合计 566.87 万元,其中:基本支出 537.53 万元,占 94.8%;项目支出 29.34 万元,占 5.2%;如图所示:



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

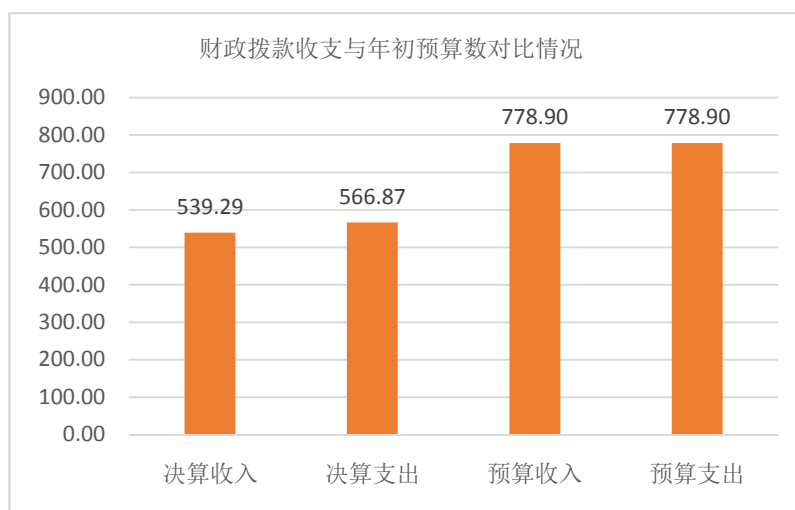
##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 539.29 万元，比 2020 年度减少 289.94 万元，降低 34.9%，主要原因是离休干部药费减少；本年支出 566.87 万元，比 2020 年度减少 236.14 万元，降低 29.4%，主要原因是离休干部药费减少。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

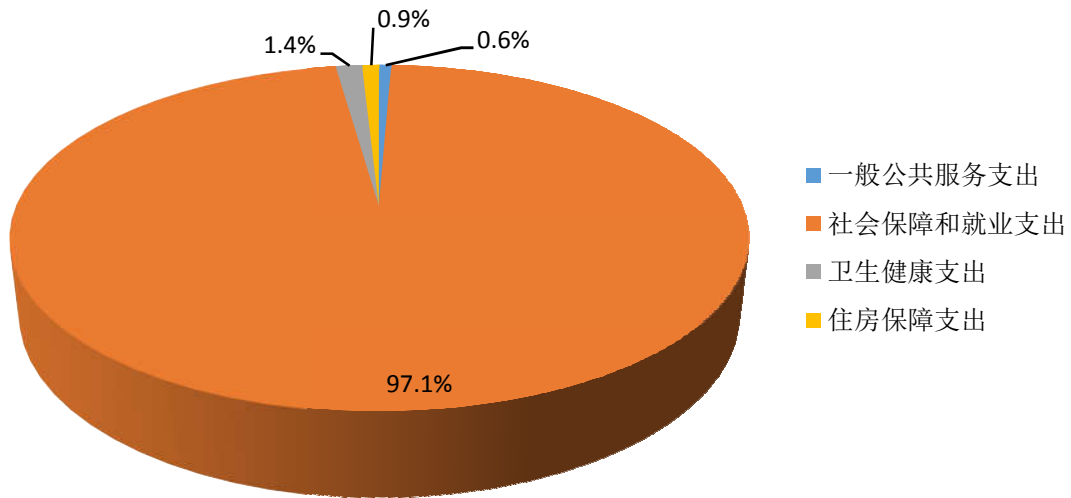
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 539.29 万元，完成年初预算的 69.2%，比年初预算减少 239.61 万元，决算数小于预算数的主要原因是离休干部医药费减少；本年支出 566.87 万元，完成年初预算的 72.8%，比年初预算减少 212.03 万元，决算数小于预算数的主要原因是离休干部医药费支出减少。



## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 566.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.6 万元，占 0.6%，主要用于信访事务；社会保障和就业（类）支出 550.46 万元，占 97.1%，主要用于人员工资、保险及离休干部医药费等支出；卫生健康（类）支出 7.8 万元，占 1.4%，主要用于离休干部医药费；住房保障（类）支出 5.01 万元，占 0.8%，主要用于住房公积金支出。

## 财政拨款支出构成（按功能分类）



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 537.53 万元。

人员经费 486.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.42 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.4 万元，支出决算为 8.4 万元，完成预算的 89.4%，较预算减少 1 万元，降低 10.6%，主要是本年厉行节约，减少不必要公务接待支

出，预算执行数减少；较 2020 年度增加 0.98 万元，增长 13.2%，主要是公车老旧，修理费用增加，公务用车运行维护费增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

### **1. 因公出国（境）费支出情况。**

本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

### **2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**

本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%，主要是本年厉行节约，减少不必要支出，严格按预算执行数；较上年增加了 0.01 万元，增加了 0.1%，主要是公车老旧，修理费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 7 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本年厉行节约，减少不必要支出，严格按预算执行数；较上年增加 0.01 万元，增长 0.01%，主要是公车老旧，修理费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 2.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 58.3%。本年度共发生公务接待 3 批次、31 人次。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 41.67%，主要是本年厉行节约，减少不必要公务接待支出，预算执行数减少；较上年度增加 0.97 万元，增长 225.5%，主要是市领导督导我单位工作次数增加。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门项目为 7 个，涉及资金 29.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.2%。落实好老干部两个待遇是做好老干部工作的基础，直接关系到老干部的切身利益和老干部队伍的稳定，我们本着政治上关心、生活上爱护老干部原则，按照“亲情服务，温馨行动”的工作思路，积极抓好老干部专项资金的落实。根据要求和项目实施的目的，设定绩效指标为年度内实际保障落实老干部生活待遇人数占应保障人数的比例是否达到 90%及以上，老干部满意度是否超过 90%以上。绩效自评等级为“优”。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映老干部活动经费、春节慰问老干部及遗属经费、离退休干部特困帮扶资金、副县级以上离

退休老干部体检、关心下一代及老促会工作经费、2021 年脱贫县离休干部医药费补助资金、重阳节老干部工作会议 7 个项目绩效自评结果。

(1) 老干部活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了组织老干部开展的各项问题活动，组织老干部参观考察等，并得到了老干部满意度。

## 老干部活动经费绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：中国共产党涿源县委员会老干部局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老干部活动经费（专项资金）		实施（主管）单位	中国共产党涿源县委员会老干部局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、建立长效机制 2、每年组织老干部开展各项文体活动，不定期组织老干部参观考察。			1、建立长效机制 2、每年组织老干部开展各项文体活动，不定期组织老干部参观考察。			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（60）	数量指标	开展活动数量	≥3次	3	15
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	15
		成本指标	资金成本	5万	5万	15
	效益指标（20）	社会效益指标	社会影响力	≥90%	91%	10
		可持续影响指标	可持续影响力	≥90%	95%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	100%	≥90%	100%	10
	总分					100

（2）春节慰问老干部及遗属经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节慰问老干部及遗属经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照相关规定，严格把握审批手续，自觉接受监督，使资金得到了合理有效的使用，保证了各项工作顺利开展。为庆祝一年一度春节的到来，县委、县政府的领导和我局看望离退休干部和遗属弘扬爱老敬老的美德，形成关心关爱老年人的社会风尚。



# 春节慰问老干部及遗属经费绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 中国共产党涿源县委员会老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	春节慰问老干部及遗属经费（专项资金）	实施（主管）单位	中国共产党涿源县委员会老干部局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.62	到位数：	1.62	执行数：	<b>1.62</b>	100%
	其中：财政资金	1.62	其中：财政资金	1.62	其中：财政资金	1.62	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、建立长效机制 2、每年春节慰问1次			1、建立长效机制 2、春节慰问了1次		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（60）	数量指标	开展活动数量	1次	1次	15	
		质量指标	符合标准	≥100%	100%	15	
		时效指标	按期完成率	≤100%	100%	15	
		成本指标	资金成本	≤1.62	1.62	15	
	效益指标（20）	社会效益指标	社会效益影响力	≥90%	91%	10	
		可持续影响指标	可持续影响力	≥90%	95%	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	100%	≥90%	100%	10	
总分						100	

(3) 离退休干部特困帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休干部特困帮扶资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年底完成了离退休干部特困帮扶工作，使用资金5万元，并通过走访、电话，微信等方式老干部满意程度达96%以上。

## 离退休干部特困帮扶资金绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中国共产党涿源县委员会老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离退休干部特困帮扶资金 (专项资金)		实施(主管)单位	中国共产党涿源县委员会老干部局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	( $=\frac{\text{执行数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ )
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、建立长效机制 2、解决离退休干部实际生活困难			1、建立长效机制 2、解决了离退休干部实际生活困难			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(60)	数量指标	每年特困帮扶次数		1次	1次	15
		质量指标	完成率		100%	100%	15

		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	15
		成本指标	资金成本	5	5	15
	效益指标 (20)	社会效益指标	收益总人数	≥40	46	10
		可持续影响指标	可持续服务率	100%	100%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	≥90%	100%	10
	总分					100

(4) 副县级以上离退休老干部体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，任过副县级以上离退休老干部体检项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.6万元，执行数为2.1万元，完成预算的80.8%。项目绩效目标完成情况：完成了县级实职离退休干部的健康体检。

## 副县级以上离退休老干部体检费绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 中国共产党涿源县委员会老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	任过副县级以上离退休老干部体检费(专项资金)	实施(主管)单位	中国共产党涿源县委员会老干部局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.6	到位数:	2.6	执行数:	2.1231	(=执行数/ 预算数 90.54%)
	其中:财政资金	2.6	其中:财政资金	2.6	其中:财政资金	2.1231	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1、建立长效机制 2、每年县级实职离退休干部体检 1 次		1、建立长效机制 2、县级实职离退休干部体检 1 次			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (60)	数量指标	参加体检县级实职离退休干部人数	≥15 人	17	15
		质量指标	完成率	≥80%	100%	15
		时效指标	各项任务完成时间	≤2 天	100%	15
		成本指标	资金成本	2.6 万	2.3541 万	13
	效益指标 (20)	社会效益指标	收益总人数	≥15 人		10
		可持续影响指标	社会影响力	≥90%	100%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	≥90%	91%	10
	总分					98

(5) 关心下一代及老促会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关心下一代及老促会工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：按照相关规定，严格把握审批手续，自觉接受监督，使资金得到了合理有效的使用，保证了各项工作顺利开展。通过购买办公设备和桌椅，改善了办公条件。并开展各项关心下一代活动，提升了人

们对关工委工作的认知度，开创了关工委工作的新局面。

## 关心下一代及老促会工作经费绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 中国共产党涿源县委员会老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关心下一代及老促会工作经费 (专项资金)		实施(主管)单位	中国共产党涿源县委员会老干部局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	(=执行数/预算数 100%)
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、建立长效机制 2、用于关工委开展活动			1、建立长效机制 2、关工委开展了活动		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(60)	数量指标	开展活动数量		≥3次	10	15
		质量指标	项目完成率		100%	100%	15
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	15
		成本指标	资金成本		10万	10万	15
	效益指标(20)	社会效益指	社会影响力		≥90%	91%	10

	标				
	可持续影响指标	可持续影响力	≥90%	95%	10
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	100%	≥90%	30%	5
总分					95

(6) 2021年脱贫县离休干部医药费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年脱贫县离休干部医药费补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的88.6%。项目绩效目标完成情况：严格把握审批手续，自觉接受监督，使资金得到了合理有效的使用，保证了各项工作顺利开展。省下达贫困县离休干部医药费补助资金充分体现了省财政对贫困县离休干部医药费报销的支持机制。我局严格用好此项专款，全部用于离休干部医药费报销，按时发放，保障离休干部及时看病、住院、治疗，达到了预期目的。

# 河北省财政厅提前下达2021年贫困县离休干部医药费补助资金绩效自评表

(2021 年度)

审核股室:						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	河北省财政厅提前下达2021年贫困县离休干部医药费补助资金(专项资金)		实施(主管)单位	中国共产党涞源县委员会老干部局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	8.8	到位数:	7.8	执行数:	7.8	(=执行数/预算数 88.63%)
	其中: 财政资金	8.8	其中: 财政资金	7.8	其中: 财政资金	7.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	建立离休干部医疗费保障机制和财政支持机制			建立离休干部医疗费保障机制和财政支持机制		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(55)	数量指标	医药费报销次数		最少2次	2	15
		质量指标	项目完成率		100%	100%	15
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	15
		成本指标	资金成本		8.8	7.8	10
	效益指标(20)	社会效益指标	社会影响力		≥90%	91%	10
		可持续影响指标	可持续影响力		≥90%	95%	10
	满意度指标(15)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	15
	预算执行率(10)	预算执行率	该项得分=实际完成进度/项目规定完成期限*分值		100%	49.37%	10
总分							100

(7) 重阳节老干部工作会议项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 重阳节老干部工作会议项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.6万元, 执行数为0.79

万元，完成预算的 49.3%。项目绩效目标完成情况：严格把握审批手续，自觉接受监督，使资金得到了合理有效的使用，保证了各项工作顺利开展。通过召开老干部工作会议，使老干部了解我县政治、经济发展情况，激发老干部为党的事业增添正能量的决心，增加了为发展新涑源发挥作用的信心。老干部对召开老干部工作会议给予一致好评，达到了预期目标。

重阳节老干部工作会议经费绩效自评表							
(2021 年度)							
审核股室:						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	重阳节老干部工作会议经费(专项资金)		实施(主管)单位	中国共产党涑源县委员会老干部局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.6	到位数:	1.6	执行数:	0.79	(=执行数/预算数 49.37%)
	其中: 财政资金	1.6	其中: 财政资金	1.6	其中: 财政资金	0.79	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	重阳节期间召开老干部工作会议或老干部座谈会, 每年召开一次			按期完成, 每年召开一次老干部工作会议或座谈会。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	会议召开次数		1	1	15
		质量指标	项目完成率		100%	100%	15
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	15
		成本指标	资金成本		1.6	0.79	9
	社会效益指标	社会效益指标	社会影响力		≥90%	91%	10
		可持续影响指标	可持续影响力		≥90%	95%	10
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	15
	预算执行率(10)	预算执行率	100%		≥50%	49.37%	9
	总分						98



## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 51.42 万元，比 2020 年度减少 6.61 万元，降低 11.4%。主要原因是：公用经费和特需经费减少。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年无变化，其中应急保障用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无相关支出，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留一位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。